

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 田尻福祉会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金 | 七十七銀行 田尻支店 5126550 | | 運転資金として | | | 19,204,993 |
| | 七十七銀行 田尻支店 9057731 | | 運転資金として | | | 3,907,302 |
| | 七十七銀行 田尻支店 5159741 | | 運転資金として | | | |
| | 七十七銀行 田尻支店 5132533 | | 運転資金として | | | 38,073,303 |
| | 七十七銀行 田尻支店 9070362 | | 運転資金として | | | |
| | 七十七銀行 田尻支店 9084924 | | 運転資金として | | | |
| | 七十七銀行 田尻支店 5132541 | | 運転資金として | | | 10,558,847 |
| | 七十七銀行 田尻支店 5159695 | | 運転資金として | | | 29,719,347 |
| | 七十七銀行 田尻支店 5159709 | | 運転資金として | | | 32,667,274 |
| | 七十七銀行 田尻支店 5159687 | | 運転資金として | | | 31,687,426 |
| | 七十七銀行 田尻支店 5159717 | | 運転資金として | | | 20,431,747 |
| | 七十七銀行 田尻支店 5174767 | | 運転資金として | | | 27,736,431 |
| | 仙台銀行 田尻支店 2096741 | | 運転資金として | | | 2,200 |
| | 新みやぎ農協田尻支店7565111 | | 運転資金として | | | |
| | ゆうちょ銀行 18120-6432561 | | 運転資金として | | | |
| | ゆうちょ銀行 02280-6-65279 | | 運転資金として | | | |
| | 小 | | 計 | | | 213,988,870 |
| 事業未収金 | | | 介護報酬等 | | | 73,298,616 |
| 未収金 | | | 自販機手数料 | | | 1,302 |
| 未収補助金 | | | 原油価格高騰対策補助金、コロナ感染防止対策補助金 | | | 702,500 |
| 前払金 | | | 火災保険等 | | | 1,287,115 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | | 289,278,403 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (かごぼうの里拠点) 大崎市田尻通木字中崎東24番地2 | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | 803,670,377 | 588,102,541 | 215,567,836 |
| | (かごぼうの里拠点) 大崎市田尻通木字中崎東24番地2 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している | 12,016,369 | 6,000,292 | 6,016,077 |
| | (さくらの園拠点) 大崎市田尻通木字中崎東24番地2 | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している | 164,769,448 | 113,282,727 | 51,486,721 |
| | 小 | | 計 | | | 273,070,634 |
| 定期預金 | 七十七銀行 田尻支店 5126551 | | 定款に定められている | | | 5,000,000 |
| | 基 本 財 産 合 計 | | | | | 278,070,634 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (かごぼうの里拠点) 大崎市田尻通木字中崎東24番地2 | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等建設時造成等 | 23,624,061 | | 23,624,061 |
| 建物 | (かごぼうの里拠点) 建物附属設備 | 1997年度 | 社会福祉事業で使用 | 39,833,405 | 14,329,805 | 25,503,600 |
| | (かごぼうの里拠点) プレハブ物置 | 2002年度 | 社会福祉事業で使用 | 483,000 | 482,999 | 1 |
| | (かごぼうの里拠点) 物置 (ND-2215) | 2009年度 | 社会福祉事業で使用 | 100,000 | 99,999 | 1 |
| | (かごぼうの里拠点) タクボ物置 | 2010年度 | 社会福祉事業で使用 | 809,000 | 808,999 | 1 |
| | (かごぼうの里拠点) 防災用物置 | 2011年度 | 社会福祉事業で使用 | 304,600 | 304,599 | 1 |
| | (かごぼうの里拠点) 物置 | 2009年度 | 社会福祉事業で使用 | 168,150 | 168,148 | 2 |
| | (かごぼうの里拠点) イナバ物置 | 2014年度 | 社会福祉事業で使用 | 320,000 | 319,998 | 2 |
| | (かごぼうの里拠点) 空調改修工事 | 2021年度 | 社会福祉事業で使用 | 147,019,400 | 6,566,866 | 140,452,534 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|------------|-------------|
| | (かごぼうの里拠点) MPリカー設備増設 | 2021年度 | 社会福祉事業で使用 | 517,000 | 26,927 | 490,073 |
| | (かごぼうの里拠点) 自動火災報知設備増設 | 2021年度 | 社会福祉事業で使用 | 165,000 | 8,593 | 156,407 |
| | (かごぼうの里拠点) タクボ物置 | 2021年度 | 社会福祉事業で使用 | 376,000 | 31,333 | 344,667 |
| | (かごぼうの里拠点) LPガス容器置き場 | 2021年度 | 社会福祉事業で使用 | 724,350 | 54,326 | 670,024 |
| | (さくらの園拠点) 建物付属設備 | 1997年度 | 社会福祉事業で使用 | 6,190,868 | 3,155,543 | 3,035,325 |
| | 小 計 | | | | | 170,652,638 |
| 構築物 | 植栽工事他 | — | 植栽他 | 15,331,985 | 15,165,736 | 166,249 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース他40台 | — | 利用者送迎用他 | 49,931,494 | 37,758,386 | 12,173,108 |
| 器具及び備品 | ベッド・パソコン他 | — | 利用者・職員使用 | 92,501,588 | 65,985,431 | 26,516,157 |
| 権利 | 電話権利 | — | 電話権利 | 382,200 | | 382,200 |
| 無形リース資産 | 会計ソフト等 | — | 計算書類等作成 | 5,332,800 | 1,510,960 | 3,821,840 |
| リサイクル預託金 | リサイクル預託金 | — | リサイクル預託金 | 212,300 | | 212,300 |
| 退職給付引当資産 | 宮城県民間社会福祉振興会 | — | 職員退職金 | | | 38,116,543 |
| 減価償却積立資産 | 本田尻郵便局 18120-6432561 | — | 固定資産取得のため | | | 5,000,000 |
| 経営資金積立資産 | 新みやぎ農業協同組合 田尻支店 12642971 | — | 経営資金のため | | | 30,000,000 |
| | 新みやぎ農業協同組合 田尻支店 12643037 | — | 経営資金のため | | | 30,000,000 |
| | 小 計 | | | | | 60,000,000 |
| その他の固定資産 | ソフト等 | — | 利用者記録作成他 | 3,785,590 | 3,765,590 | 20,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 340,685,096 |
| 固定資産合計 | | | | | | 618,755,730 |
| 資産合計 | | | | | | 908,034,133 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分諸経費他 | | | | | 39,677,987 |
| 1年内返済予定リース債務 | リコーリース(株) MJS LINK他 | | | | | 1,066,560 |
| 預り金 | 保証金他 | | | | | 1,662,200 |
| 職員預り金 | 社会保険料・住民税等 | | | | | 1,907,302 |
| 前受金 | グッド・ドゥ(株) 設置協賛金 | | | | | 247,940 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | | | | | 16,454,822 |
| 流動負債合計 | | | | | | 61,016,811 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | リコーリース(株) MJS LINK他 | | | | | 2,755,280 |
| 退職給付引当金 | 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会 退職共済掛金 | | | | | 38,116,543 |
| 固定負債合計 | | | | | | 40,871,823 |
| 負債合計 | | | | | | 101,888,634 |
| 差引純資産 | | | | | | 806,145,499 |